


SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes	27	16.455.345,94	13.059.197,70	3.396.148,24
Receitas de Contribuições		8.930.951,62	6.820.396,34	2.110.555,28
Receitas Financeiras		1.165.672,17	588.347,73	577.324,44
Receitas de Serviços		6.106.588,99	5.380.077,90	726.511,09
Outras Receitas Correntes		252.133,16	270.375,73	(18.242,57)
Transferências Correntes		11.892.763,45	10.985.758,48	907.004,97
Subvenções ou Auxílios Regimentais		9.514.870,03	7.796.845,13	1.718.024,90
Convênios		-	1.000,00	(1.000,00)
Apoios Financeiros		2.377.893,42	3.187.913,35	(810.019,93)
Total Receitas Correntes		28.348.109,39	24.044.956,18	4.303.153,21
Receitas de Capital		235.250,00	-	235.250,00
Alienação de Bens		235.250,00	-	235.250,00
Transferências de Capital		3.667.180,02	2.423.629,54	1.243.550,48
Subvenções e Auxílios		3.667.180,02	2.423.629,54	1.243.550,48
Total Receitas de Capital		3.902.430,02	2.423.629,54	1.478.800,48
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		32.250.539,41	26.468.585,72	5.781.953,69
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		268.652,69	1.877.030,76	(1.608.378,07)
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		42.763,99	-	42.763,99
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	63.646,00	(63.646,00)
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		810.897,81	2.045.606,66	(1.234.708,85)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.122.314,49	3.986.283,42	(2.863.968,93)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		22.141.744,13	17.593.662,58	4.548.081,55
Caixa		1.484,98	456,26	1.028,72
Bancos Conta Movimento		820.366,95	1.284.826,47	(464.459,52)
Bancos Conta Convênios e Acordos		779,03	11.145,24	(10.366,21)
Aplicações Financeiras		21.319.113,17	16.297.234,61	5.021.878,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	27	22.141.744,13	17.593.662,58	4.548.081,55
TOTAL		55.514.598,03	48.048.531,72	7.466.066,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO





PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes		20.546.120,88	19.579.860,40	966.260,48
Pessoal e Encargos Sociais		13.076.715,37	12.373.229,92	703.485,45
Ocupação e Utilidades		644.715,01	660.940,18	(16.225,17)
Materiais		2.403.073,31	2.049.234,89	353.838,42
Transporte e Viagens		125.116,81	246.234,00	(121.117,19)
Material de Distribuição Gratuita		115.106,05	89.711,91	25.394,14
Serviços de Terceiros		3.042.928,99	3.047.062,04	(4.133,05)
Despesas Financeiras		608.014,50	687.341,26	(79.326,76)
Impostos, Taxas e Contribuições		46.120,04	37.686,95	8.433,09
Despesas Diversas		484.330,80	388.419,25	95.911,55
Transferências Correntes		718.446,01	541.675,18	176.770,83
Contribuições Regimentais		700.446,01	530.675,18	169.770,83
Convênios		15.000,00	5.000,00	10.000,00
Auxílios a Terceiros		3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
Total de Despesas Correntes		21.264.566,89	20.121.535,58	1.143.031,31
Despesas de Capital		5.842.986,82	2.268.678,16	3.574.308,66
Investimentos		5.842.545,99	2.268.367,64	3.574.178,35
Inversões Financeiras		440,83	310,52	130,31
Total de Despesas de Capital		5.842.986,82	2.268.678,16	3.574.308,66
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.107.553,71	22.390.213,74	4.717.339,97
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		2.392.433,72	932.000,46	1.460.433,26
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	42.763,99	(42.763,99)
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		966.240,85	2.541.809,40	(1.575.568,55)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.358.674,57	3.516.573,85	(157.899,28)
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		25.048.369,75	22.141.744,13	2.906.625,62
Caixa		5.565,51	1.484,98	4.080,53
Bancos Conta Movimento		790.553,47	820.366,95	(29.813,48)
Bancos Conta Convênios e Acordos		3.704,44	779,03	2.925,41
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		24.248.546,33	21.319.113,17	2.929.433,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	27	25.048.369,75	22.141.744,13	2.906.625,62
TOTAL		55.514.598,03	48.048.531,72	7.466.066,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clelio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO

CNTDPJ-Palmas 08/03/2022 P61298A Pág. 1/39